

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 21/10/2014

| Entradas | | Saídas | |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 412,57 | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA | 20.628,51 |
| DESPESAS RESTITUÍDAS | 738,85 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 738,85 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 20.215,94 | | |
| Soma de Entradas : | 21.367,36 | Soma de Saídas: | 21.367,36 |
| | ***** | Saldo que passa : | 0,00 |
| Total : | 21.367,36 | Total : | 21.367,36 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 236.703,06 | |
| Depósitos do Dia : | 738,85 | 237.441,91 |
| Saques do Dia : | | 20.215,94 |
| Saldo do Dia : | | 217.225,97 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19090 | 45.00127-9 | BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO | 236.703,06 | 738,85 | 20.215,94 | 217.225,97 |
| | | Total : | 236.703,06 | 738,85 | 20.215,94 | 217.225,97 |
| | | Total Geral : | 236.703,06 | 738,85 | 20.215,94 | 217.225,97 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 217.225,97 |
| Totais: | 217.225,97 |

GAVIÃO PEIXOTO, 21/10/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

LUCIENE BOTTER DA SILVA
CRC 1SP-292752/O-6

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira